

Projekt

**Uchwała nr/2020
Rady Powiatu Złotoryjskiego
z dnia października 2020 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 , art. 229 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu Złotoryjskiego uchwała, co następuje :

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego Nr XVI/77/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego Nr XVI/77/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu realizowanych przedsięwzięć Powiatu Złotoryjskiego otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotoryjskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu
Złotoryjskiego**

Łukasz Horodyski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/2020 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia października
2020 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	72 552 214,16	61 137 929,16	9 310 720,00	180 000,00	24 570 832,00	21 360 228,73	5 716 148,43	0,00	11 414 285,00	150,00	11 414 135,00	
2021	56 197 880,56	54 697 880,56	9 449 887,00	150 000,00	24 570 832,00	15 555 736,15	4 971 425,41	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2022	56 197 880,56	54 697 880,56	9 449 887,00	150 000,00	24 570 832,00	15 555 736,15	4 971 425,41	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2023	52 573 154,56	52 573 154,56	9 449 887,00	150 000,00	24 570 832,00	13 431 010,15	4 971 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	55 897 880,56	55 697 880,56	9 449 887,00	150 000,00	25 570 832,00	13 555 736,15	4 971 425,41	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	57 797 880,56	55 697 880,56	10 449 887,00	150 000,00	25 570 832,00	11 555 736,15	5 971 425,41	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2026	57 170 000,00	56 670 000,00	12 313 906,00	150 000,00	25 587 155,00	12 647 213,59	5 971 725,41	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	58 220 000,00	57 670 000,00	11 313 906,00	150 000,00	25 587 155,00	10 047 213,59	7 571 725,41	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	
2028	58 470 000,00	56 670 000,00	12 313 906,00	150 000,00	25 587 155,00	11 647 213,59	6 971 725,41	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2029	58 470 000,00	56 670 000,00	12 313 906,00	150 000,00	25 587 155,00	11 647 213,59	6 971 725,41	0,00	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	
2030	59 170 000,00	57 670 000,00	12 313 906,00	150 000,00	25 587 155,00	12 647 213,59	6 971 725,41	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2031	59 170 000,00	57 670 000,00	12 313 906,00	150 000,00	25 587 155,00	12 647 213,59	6 971 725,41	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	59 170 000,00	57 670 000,00	12 313 906,00	150 000,00	25 587 155,00	12 647 213,59	6 971 725,41	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2033	59 170 000,00	57 670 000,00	12 313 906,00	150 000,00	25 587 155,00	12 647 213,59	6 971 725,41	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	72 737 470,53	60 137 277,57	33 061 059,45	547 094,00	0,00	895 895,68	0,00	0,00	0,00	12 600 192,96	12 600 192,96	1 963 354,00
2021	55 997 880,56	50 797 880,56	33 082 901,87	1 296 640,00	0,00	891 887,97	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2022	55 797 880,56	51 217 880,56	33 092 901,87	1 271 916,00	0,00	883 596,70	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	0,00
2023	54 897 880,56	51 897 880,56	33 102 901,87	1 247 190,00	0,00	876 671,14	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	56 758 880,56	51 897 880,56	33 105 901,87	1 221 490,00	0,00	847 911,72	0,00	0,00	0,00	4 861 000,00	0,00	0,00
2025	56 997 880,56	51 897 880,56	33 110 901,87	1 195 740,00	0,00	820 800,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2026	56 170 000,00	52 170 000,00	33 150 901,87	1 172 010,00	0,00	790 400,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027	55 670 000,00	52 170 000,00	33 180 901,87	1 149 290,00	0,00	752 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2028	55 820 000,00	52 320 000,00	33 200 901,87	1 128 580,00	0,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2029	55 720 000,00	52 370 000,00	33 210 901,87	1 107 830,00	0,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2030	56 320 000,00	52 970 000,00	33 230 901,87	1 086 110,00	0,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2031	56 170 000,00	53 170 000,00	33 240 901,87	1 063 380,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	56 170 000,00	53 670 000,00	33 250 901,87	1 038 670,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2033	56 170 000,00	54 670 000,00	33 280 901,87	1 013 930,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-185 256,37	0,00	1 846 256,37	0,00	0,00	1 846 256,37	185 256,37	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 324 726,00	0,00	2 824 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-861 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 824 726,00	2 324 726,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 561 000,00	861 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 000,00	23 475 960,18	75 960,18	1 000 651,59	2 846 907,96	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 258 817,87	58 817,87	3 900 000,00	3 900 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 840 825,31	40 825,31	3 480 000,00	3 480 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 321 940,31	21 940,31	675 274,00	3 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 602 121,22	2 121,22	3 800 000,00	5 361 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

^{§)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,98%	5,04%	5,04%	10,66%	12,45%	TAK	TAK
2021	6,15%	12,29%	12,29%	9,92%	11,71%	TAK	TAK
2022	6,57%	11,19%	11,19%	10,77%	12,56%	TAK	TAK
2023	6,75%	4,01%	4,01%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2024	6,62%	11,08%	11,08%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	6,39%	10,47%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	6,73%	12,02%	x	9,87%	10,54%	TAK	TAK
2027	9,35%	13,13%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2028	9,85%	11,12%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2029	9,80%	10,78%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2030	9,74%	11,44%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2031	9,78%	10,75%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2032	9,48%	9,39%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2033	9,17%	6,92%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	9 442 209,86	9 442 209,86	8 082 685,27	7 789 052,00	7 789 052,00	5 416 364,37	9 511 009,86	9 511 009,86	8 043 392,27
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 490,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 948,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 886,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	7 559 052,00	7 559 052,00	5 175 864,37	21 235 353,70	10 896 827,78	10 338 525,92	1 312 426,41	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 891,00	0,00	0,00	1 662 383,79	503 492,79	1 158 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 812 180,00	0,00	0,00	4 401 982,04	589 802,04	3 812 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 140 971,00	0,00	0,00	2 246 742,00	105 771,00	2 140 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 819,09	19 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 121,22	2 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	100 000,00	41 187,30	0,00	41 187,30	41 187,30	41 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	17 142,31	0,00	17 142,31	17 142,31	17 142,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	400 000,00	17 992,56	0,00	17 992,56	17 992,56	17 992,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	500 000,00	18 885,00	0,00	18 885,00	18 885,00	18 885,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	700 000,00	19 819,09	0,00	19 819,09	19 819,09	19 819,09	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	2 121,22	0,00	2 121,22	2 121,22	2 121,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr/2020 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia października 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 047 763,69	21 235 353,70	1 662 383,79	4 401 982,04	2 246 742,00	19 819,09
1.a	- wydatki bieżące				20 052 692,37	10 896 827,78	503 492,79	589 802,04	105 771,00	19 819,09
1.b	- wydatki majątkowe				21 995 071,32	10 338 525,92	1 158 891,00	3 812 180,00	2 140 971,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 033 005,09	16 048 738,91	404 490,00	4 080 682,00	2 227 857,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 605 405,09	8 684 686,91	404 490,00	490 948,00	86 886,00	0,00
1.1.1.1	"ERL- Educatio, Repetitio, Labora - kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością" - wspólne kształcenie dorosłych osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	2 640 506,00	808 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalanie gruntów wsi Prusice oraz części wsi Rokitnica, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski, realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcia na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	713 264,79	453 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ZŁOTORYJSKIM -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2018	2020	1 751 703,34	1 630 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2018	2020	9 727 286,96	5 001 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	289 084,00	0,00	86 350,00	115 848,00	86 886,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH	2020	2022	1 483 560,00	790 320,00	318 140,00	375 100,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 427 600,00	7 364 052,00	0,00	3 589 734,00	2 140 971,00	0,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Prusice oraz części wsi Rokitnica, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski, realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcia na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	6 409 392,00	6 194 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"ERL- Educatio, Repetitio, Labora - kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością" - wspólne kształcenie dorosłych osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	2 868 053,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE ZŁOTORYJSKIM -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2018	2020	330 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2018	2020	1 088 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 568 401,84
1.a	2 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117 833,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 567,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761 767,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 010,91
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 609,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 800,79
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 100,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 857,12
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 084,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 560,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094 757,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 052,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	5 730 705,00	0,00	0,00	3 589 734,00	2 140 971,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 014 758,60	5 186 614,79	1 257 893,79	321 300,04	18 885,00	19 819,09
1.3.1	- wydatki bieżące				3 447 287,28	2 212 140,87	99 002,79	98 854,04	18 885,00	19 819,09
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 2613D Pielgrzymka – Twardocice od 0+000 km do 5+005 km - Remont drogi powiatowej nr 2613D Pielgrzymka – Twardocice od 0+000 km do 5+005 km	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	3 097 417,84	2 100 953,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dla PZD w Złotorzy - Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dla PZD w Złotorzy	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2025	117 147,48	41 187,30	17 142,31	17 992,56	18 885,00	19 819,09
1.3.1.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotorzy - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotorzy	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	12 673,00	0,00	6 336,00	6 337,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont sal gimnastycznych w Szkołach Powiatowych (L.O.;ZSZ;SOSW w Złotorzy) - Remont sal gimnastycznych w Szkołach Powiatowych (L.O.;ZSZ;SOSW w Złotorzy)	złotoryjski	2021	2022	13 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotorzy w sezonach 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 - Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotorzy w sezonach 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2020	2023	207 048,96	70 000,00	68 524,48	68 524,48	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 567 471,32	2 974 473,92	1 158 891,00	222 446,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA RODZNNYCH DOMÓW DZIECKA - budowa rodzinnych domów dziecka	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	2 555 100,00	1 355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej nr 2613D Pielgrzymka – Twardocice od 0+000 km do 5+005 km - Remont drogi powiatowej nr 2613D Pielgrzymka – Twardocice od 0+000 km do 5+005 km	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603D w m. Wilków od km 11+932 do km 12+777,5 i od km 12+843 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 2603D w m. Wilków od km 11+932 do km 12+777,5 i od km 12+843 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2019	2020	1 631 034,32	1 619 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotorzy - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotorzy	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	422 446,00	0,00	200 000,00	222 446,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont sal gimnastycznych w Szkołach Powiatowych (L.O.;ZSZ;SOSW w Złotorzy) - Remont sal gimnastycznych w Szkołach Powiatowych (L.O.;ZSZ;SOSW w Złotorzy)	złotoryjski	2021	2022	958 891,00	0,00	958 891,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 705,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 633,93
1.3.1	2 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 823,01
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 953,57
1.3.1.2	2 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 147,48
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 048,96
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 810,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 373,92
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 446,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 891,00

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Złotoryjskiego opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Prognozę zaplanowano do 2033 roku, gdyż powiat od 2018 roku posiada zadłużenie z tytułu emisji obligacji z terminem wykupu przypadającym na lata 2019 - 2033. Powiat posiada niewymagalne zobowiązanie do roku 2037 z tytułu udzielonego poręczenia kredytu długoterminowego dla ZOZ Złotoryja (obecnie ZPO Złotoryja). Wielkości wydatków bieżących z tytułu potencjalnego poręczenia przyjęte w prognozie długu kształtują się malejąco w stosunku do upływu okresu spłaty. Na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia w okresie prognozy długu przyjęto kwotę zadłużenia nominalną wynikającą z harmonogramu spłaty kredytu, kwota kapitału jest stała w całym okresie zapłaty i wynosi rocznie 200.004 zł, co stanowi miesięczną ratę 16.667 zł powiększoną o należne oprocentowanie wynikające z umowy. Powiat zaplanował udzielenie kolejnego poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez ZPO w Złotoryi. Kredyt w kwocie 11.000.000 zł powiększony o należne oprocentowanie wynoszące 2,69 (według szacunkowo przyjętego wskaźnika) w kwocie 2.230.600,49 zł ma zostać przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki przez ZOZ (obecnie w ZPO) w BFF Polska. Kwoty wydatków na potencjalną spłatę poręczeń po zmianie kształtują się następująco w poszczególnych latach:

Lp.	Lata	M Bank	Bank Finansujący	Razem
1	2020	100 000,00 zł	447 094,00 zł	547 094,00 zł
2	2021	288 000,00 zł	1 008 640,00 zł	1 296 640,00 zł
3	2022	283 000,00 zł	988 916,00 zł	1 271 916,00 zł
4	2023	278 000,00 zł	969 190,00 zł	1 247 190,00 zł
5	2024	272 000,00 zł	949 490,00 zł	1 221 490,00 zł
6	2025	266 000,00 zł	929 740,00 zł	1 195 740,00 zł
7	2026	262 000,00 zł	910 010,00 zł	1 172 010,00 zł
8	2027	259 000,00 zł	890 290,00 zł	1 149 290,00 zł

9	2028	258 000,00 zł	870 580,00 zł	1 128 580,00 zł
10	2029	257 000,00 zł	850 830,00 zł	1 107 830,00 zł
11	2030	255 000,00 zł	831 110,00 zł	1 086 110,00 zł
12	2031	252 000,00 zł	811 380,00 zł	1 063 380,00 zł
13	2032	247 000,00 zł	791 670,00 zł	1 038 670,00 zł
14	2033	242 000,00 zł	771 930,00 zł	1 013 930,00 zł
15	2034	218.000,00 zł	752.190,00 zł	970.190,00 zł
16	2035	213.000,00 zł	307.540,49 zł	520.540,49 zł
17	2036	208.000,00 zł	0,00 zł	208.000,00 zł
18	2037	202.000,00 zł	0,00 zł	202.000,00 zł
suma		4 360 000 zł	13.080.600,49 zł	17.440.600,49 zł

Łączna kwota wydatków ujęta w prognozie na spłatę poręczenia do roku 2033 wynosi 15.539.870 zł.

Łączna kwota wydatków wykraczająca poza okres prognozy wynosi 1.900.730,49 zł.

Razem suma poręczeń udzielonych przez powiat wyniesie 4.360.000 zł (M Bank) oraz 13.080.600,49 zł (Bank Finansujący) co stanowi kwotę łączną 17.440.600,49 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2033 Dochody

W WPF przyjęto plan dochodów na rok 2020 wynikających z kwot przyjętych z planowanymi dochodami w budżecie powiatu, które po zmianach wynoszą 72.552.214,16 zł, z tym:

dochody bieżące wynoszą 61.137.929,16 zł, na które składają się między innymi:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9.310.720 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 180.000 zł;
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 5.716.148,43 zł;
- z subwencji ogólnej w kwocie 24.570.832 zł;
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 21.360.228,73 zł;

oraz dochody majątkowe w wysokości 11.414.285 zł, z tego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 11.414.135 zł.

W latach kolejnych dochody ogółem ujęte w prognozie kształtują się do roku 2033 w wysokościach mniejszych niż planowane w roku 2020. Jest to wynikiem ostrożności przy planowaniu i szacowaniu. Skutkiem jest, założenie jedynie kwot dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w okresie objętym prognozą, występujących w kwotach zmiennych. Od roku 2021 założono kwotę 15.555.736,15 zł do 2022. Od roku 2023 zaplanowano kwoty niższe w stosunku do roku 2020. Z uwagi

na nową perspektywę finansowania z budżetu UE zaplanowane dochody z tytułu dotacji mają wielkość mniejszą w stosunku do roku 2020. Dochody z tytułu subwencji ogólnej do roku 2033 zaplanowano na jednym poziomie 24.570.832 zł do roku 2023 a od 2024 założono wzrost do kwoty 25.587.155 zł do roku 2033. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od 2021 roku zaplanowano na jednym poziomie w kwocie 150.000 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w całym okresie objętym prognozą w przedziale od 4 mln zł do 6 mln zł. Do wyliczenia przyjęto średnią arytmetyczną z lat 2017-2019 powiększoną o niewielki wskaźnik wzrostu. Dochody majątkowe w okresie objętym prognozą kształtują się zmiennymi kwotami i wynikają z założenia w poszczególnych latach możliwości realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz otrzymanych krajowych dotacji na zadania inwestycyjne. Zaplanowane kwoty w latach 2021-2033 są niższe w okresie objętym prognozą w stosunku do roku 2020 z uwagi na przeczność i szacowanie wpływów. Planowane są jako pozyskane dotacje z budżetu UE oraz dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Przewiduje się pozyskanie środków od innych jednostek samorządu terytorialnego jako udziały w realizacji inwestycji. Poza tym pozyskiwanie środków z funduszu celowego tj. PFRON stanowiących wkład własny środków na realizację projektów i zadań z zakresu osób niepełnosprawnych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych jak również z Funduszy Norweskich.

Wyjątek stanowi rok 2023, w którym nie przewiduje się uzyskania dochodów majątkowych.

W latach 2029 – 2030 ujęto w pozycji planowanych dochodów majątkowych również sprzedaż składników majątkowych w równych kwotach po 500.000 zł w każdym roku. Przyjęto sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ulicy Plac Lotników Polskich oraz sprzedaż działek przy szpitalu powiatowym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2033 – Wydatki

Limity wydatków związane są ściśle z prognozą dochodów, zaplanowano limit zobowiązań w roku 2020 w łącznej wysokości 21.235.353,70 zł i dotyczą przedsięwzięć projektów pn.:

- 1) "Scalanie gruntów wsi Prusice oraz części wsi Rokitnica" z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – realizacja w latach 2016-2020 , zaplanowana kwota wydatków bieżących w roku 2020 stanowi 453.800,79 zł, co stanowią wydatki bieżące oraz kwota 6.194.052 zł , stanowiąca wydatki majątkowe. Zgodnie z przyznaną pomocą Nr 00002-6502-UM0100002/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, aneksem nr 1 oraz aneksem nr 2.
- 2) "ERL- Educatio, Repetitio, Labora - kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością" – realizacja w latach 2017-2021 z limitem zobowiązań w roku 2020 na kwotę 1.908.609 zł.

Zgodnie z zawartą umową nr PLSN03.01.00-02-0064/17-00 z dnia 16.05.2017 r.

- 3) "Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie złotoryjskim" - realizacja w latach 2018-2020 z limitem zobowiązań w roku 2020 stanowiącym kwotę 1.700.100 zł. Zgodnie z zawartą umową nr RPDS.09.02.01-02-0010/17-00 z dnia 15.12.2017 roku.
- 4) "Aktywizacja osób niepełnosprawnych" realizacja w latach 2018-2020 z limitem zobowiązań w roku 2020 stanowiącym kwotę 5.001.857,12 zł. Zgodnie z zawartą umową nr RPDS.09.01.01-02-0062/17-00 z dnia 11.05.2018 roku.
- 5) Budowa rodzinnych domów dziecka – realizacja zadania w latach 2018-2020 na łączną kwotę 2.555.100 zł, z limitem zobowiązań w roku 2020 wynoszącym 1.355.100 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2020.
- 6) Remont drogi powiatowej nr 2613D Pielgrzymka – Twardocice od 0+000 km do 5+005 km w latach 2019 -2020 na kwotę 3.097.417,84 zł, z limitem zobowiązań w roku 2020 wynoszącym 2.100.953,57 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2020.
- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 2603D w m. Wilków od km 11+932 do km 12+777,5 i od km 12+843 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji w latach 2019 – 2020 na kwotę 1.631.034,32 zł, z limitem zobowiązań w roku 2020 wynoszącym 1.619.373,92 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2020.
- 8) Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dla PZD w Złotorzy w latach 2020 - 2025 na kwotę 117 147,48 zł, z limitem zobowiązań w roku 2020 wynoszącym 41 187,30 zł.
- 9) Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotorzy w sezonach 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 w łącznej kwocie 207 048,96 zł, z limitem zobowiązań w roku 2020 wynoszącym 70.000 zł.
- 10) Projekt pn. „ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim” w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu o łącznej wartości 1.483.560 zł gdzie udział środków z budżetu UE wynosi 1.260.988,20 zł realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Złotorzy; Limit wydatków na rok 2020 wynosi 790.320 zł, w roku 2021 wynosi 318.140 zł, w roku 2022 wynosi 375.100 zł.

W kolejnych latach 2021 – 2023 zaplanowano przedsięwzięcia:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych:
 - Wartość inwestycji: 6.019.789,00 zł
 - Wydatki bieżące – 289.084,00 zł (koszty pośrednie osobowe, koszty dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego)
 - Wydatki majątkowe – 5.730.705,00 zł (wydatki inwestycyjne)

- Dofinansowanie (Fundusze Norweskie) : 3.894.517,36 zł (UE- 3 310 339,75 zł, BP- 584 177,61 zł)
 - Wkład własny – 2.125.271,64 zł
- 2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Starostwo Powiatowe w Złotorzy
- Wartość inwestycji: 435 119,00 zł
 - Wydatki bieżące – 12 673,00 zł (koszty dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego)
 - Wydatki majątkowe – 422 446,00 zł (wydatki inwestycyjne)
 - Własne środki – 435 119,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych 100%)
- 3) Remont sal gimnastycznych w Szkołach Powiatowych (L.O.;ZSZ;SOSW w Złotorzy):
- Wartość inwestycji: 971 891,00 zł
 - Wydatki bieżące – 13 000,00 zł (koszty dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego)
 - Wydatki majątkowe – 958 891,00 zł (wydatki inwestycyjne)
 - Dofinansowanie (Fundusz Rozwoju Kultury fizycznej środki krajowe) : 485 945,50 zł
 - Wkład własny – 485 945,50 zł (dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- 4) Projekt pn. „ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim” w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu o łącznej wartości 1.483.560 zł

Zaplanowane na rok 2020 wydatki w budżecie powiatu obejmują kwotę **72.737470,53 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 60.137.277,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.061.059,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.043.307 zł,
- obsługa długu (odsetki) w kwocie 895.895,68 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 11.837.733,60 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 547.094 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.511.009,86 zł,

2) wydatki majątkowe, które to obejmują w roku 2020 między innymi:

- realizację projektu pn. „ERL - Educatio, Repetitio, Labora - kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością” w kwocie 1.100.000 zł,
- Scalenia gruntów wsi Prusice oraz części wsi Rokitnica, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014 – 2020 w kwocie 6.194.052 zł;

- budowa rodzinnych domów dziecka w kwocie 1.355.100 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2603D w m. Wilków od km 11+932 do km 12+777,5 i od km 12+843 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji w kwocie 1.619.686,96 zł;
- Program funkcjonalno-użytkowy budowy placówki pobytu osób niepełnosprawnych - centra opiekuńczo- mieszkalne w kwocie 55.000 zł.
- Przebudowa drogi na odcinku ul. Wojska Polskiego w kwocie 231.333 zł.
- Przebudowa skrzyżowania Pl. Reymonta w Złotorzy w kwocie 1.732.021 zł.
- Zakup sprzętu w KP PSP w Złotorzy w kwocie 15.000 zł;
- Zakup sprzętu w PZD w Złotorzy w kwocie 55.000 zł;
- Zakup sprzętu dla KP Policji w kwocie 5.000 zł;
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydziału geodezji w kwocie 11.000 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Dobków poprzez przebudowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2600D wraz z wykonaniem odwodnienia terenu przyległego do zatoki autobusowej w celu zabezpieczenia posesji nr 98,99,100 przed zalewaniem wodami opadowymi w kwocie 32.000 zł.

Wydatki związane z wypłatą oprocentowania oraz spłatą potencjalnego poręczenia zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Złotoryjskiego w latach 2020-2033.

Wydatki w okresie objętym prognozą są wielkościami ściśle powiązаныmi z dochodami. W wyniku czego jeśli dochody są mniejsze, wydatki również mają mniejszą wielkość. Do prognozy w kolejnych latach zaczynając od roku 2021 przyjęto średnią z wykonania z trzech kolejnych lat tj. 2017, 2018 i wykonania 2019. Pozostałe lata zaplanowano na podobnych poziomach uwzględniając perspektywę finansowania z budżetu UE, gdzie w latach 2019 i 2020 udział w budżecie powiatu środków pochodzących z budżetu UE był bardzo znaczący. Zarówno dochody jak i zaplanowane wydatki w perspektywie do roku 2033 są szacowane realistycznie i ostrożnie biorąc pod uwagę czynniki zmieniających się wskaźników makroekonomicznych.

W roku 2020 zaplanowana jest realizacja projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, stąd znacznie większe są w prognozie założone wielkości wydatków. Planowane wielkości budżetu od roku 2021 pomniejszone zostały o środki z budżetu UE i stanowią w roku 2021 poziom 56 mln zł. Dochody i wydatki zaplanowano na tym samym poziomie. Kolejne lata założono minimalny wzrost dochodów i wydatków a w latach 2023 oraz 2024, gdzie są zaplanowane przychody z tytułu spłaty pożyczki, wzrost dochodów jest pomniejszony o poziom spłaty.

Zmniejszone w kolejnych latach prognozy długu wydatki w stosunku do roku 2020 są spowodowane nie uwzględnieniem wydatków z realizacji projektów UE, gdyż na dzień sporządzania objaśnień brak

jest informacji o latach w perspektywie roku 2021 oraz kolejnych. Stąd mniejsze przewidywane wielkości budżetu pomniejszone o udział środków z budżetu UE oraz innych udziałów w realizacji projektów, tj. udział PFRON. Nie zmienia to faktu, iż z upływem czasu i posiadanymi informacjami oraz możliwościami pozyskiwania środków z budżetu UE oraz z innych źródeł, prognoza długu będzie ulegać zmianie i wartości w niej przyjęte. Wielkości wydatków oszacowane zostały z uwzględnieniem realnej oceny ostrożnościowej kształtowania się perspektywy finansowej powiatu.

Zadłużenie Powiatu w latach 2020 - 2033

Planowana kwota długu na koniec roku 2020 wyniesie 23.475.960,18 zł, co stanowi wskaźnik 32,36 % w stosunku do zaplanowanych dochodów ogółem. Do kwoty długu wliczona została kwota 75.960,18 zł z tytułu leasingu operacyjnego na zakup ciągnika, jest to kwota, której spłata dokona się z wydatków bieżących i spłata zaplanowana jest do 2024 roku.

Zadłużenie powiatu ujęte w prognozie długu od roku 2020 zmniejsza swoją wielkość wraz z upływem czasu, aż do roku 2033, w którym całkowicie zostaje spłacone. Kwoty zaplanowanych rozchodów dotyczących spłaty długu są wielkościami realnymi i dostosowanymi do możliwości finansowych powiatu, co w okresie prognozy długu pokazuje, iż sukcesywnie zadłużenie zmniejsza się.

Kwoty rozchodów w okresie objętym prognozą:

Rozchody budżetu

2020	1.661.000 zł w tym: 100.000 zł wykup obligacji oraz 1.561.000 zł udzielenie pożyczki długoterminowej dla ZPO w Złotoryi
2021	200.000 zł
2022	400.000 zł
2023	500.000 zł
2024	700.000 zł
2025	800.000 zł
2026	1.000.000 zł
2027	2.550.000 zł
2028	2.650.000 zł
2029	2.750.000 zł
2030	2.850.000 zł
2031	3.000.000 zł
2032	3.000.000 zł
2033	3.000.000 zł

Rozchody w latach 2020 - 2033 związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Złotoryjskiego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zaplanowano w roku 2023 po stronie przychodów kwotę 2.824.726 zł, stanowiącą spłatę pożyczki udzielonej dla ZPO w Złotoryi w roku budżetowym 2019. Przychody z tego tytułu zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 2.324.726 zł oraz wykup obligacji w kwocie 500.000 zł.

Jednocześnie w roku 2024 po stronie przychodów zaplanowano spłatę udzielonej pożyczki dla ZPO w Złotoryi w kwocie 1.561.000 zł przeznaczonej na wykup obligacji w kwocie 700.000 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 861.000 zł.

We wszystkich latach objętych prognozą 2020 – 2033 został zachowany wymóg wynikający z art. 242 ust. 1 u.f.p. oraz art. 243 u.f.p. Założone nadwyżki budżetowe będą konsekwentnie realizowane w zakresie planowanych wielkości.

